YourIndex SICAV - MSCI EMU Universal Z

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

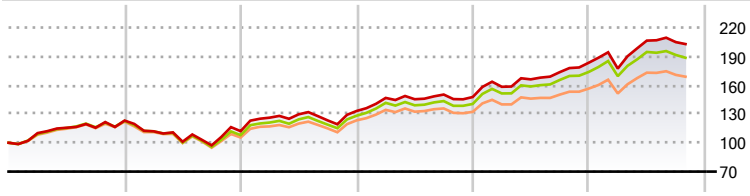
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Universal NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI EMU Universal Index. The fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using market and economic sector analysis and statistical models, the investment manager may over- or underweight certain benchmark's constituents and may invest in securities which are not benchmark's constituents (Optimized sampling).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
23,12	-8,97	18,80	10,90	24,19	10,59	Fondo
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48	Benchmark e Indici
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	99,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,16	-6,59	-5,16
6-Mesi	5,58	-0,73	1,29
1-Anno	16,25	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	16,67	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	10,16	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	10,03	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

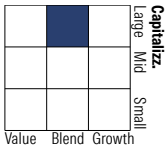
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,31	16,40	-0,76	-
2025	7,22	4,89	4,53	5,64
2024	10,20	-0,94	3,36	-1,71
2023	12,56	2,78	-4,91	8,00
2022	-9,08	-9,64	-3,76	15,13

Portafoglio 31/08/2026



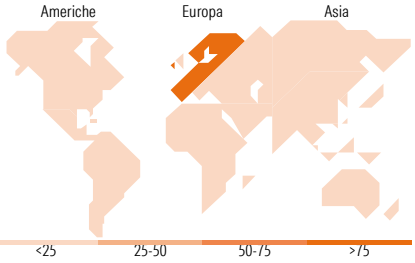
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,02
Large	33,72
Medium	11,06
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.976,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,35
Siemens AG		3,83
SAP SE		3,61
Banco Santander SA		3,28
Allianz SE		3,10
TotalEnergies SE		2,69
Banco Bilbao Vizcaya...		2,55
Iberdrola SA		2,25
Schneider Electric SE		2,19
UniCredit SpA		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,88**
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	6,85
Finanza	31,83
Immobiliare	0,93
Sensibile	**37,90**
Telecomunicazioni	2,98
Energia	4,27
Beni Industriali	16,93
Tecnologia	13,72
Difensivo	**19,22**
Beni Difensivi	6,34
Salute	5,43
Servizi di Pubblica Utilità	7,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,30**
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,33**
Regno Unito	0,39
Europa Occidentale - Euro	95,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,37**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	183,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	22/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2025	ISIN	LU2976315510		
NAV (19/11/2026)	EUR 12,03				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

YourIndex SICAV - MSCI EMU Universal Z

Patrimonio Netto (Mln)	184,81 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.